

平成 30 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成30年度 介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		393,347,000	419,093,970
	1 介護保険料	393,347,000	419,093,970
2 使用料及び手数料		30,000	44,080
	1 手数料	30,000	44,080
3 国庫支出金		609,910,000	623,978,842
	1 国庫負担金	376,557,000	376,557,157
	2 国庫補助金	233,353,000	247,421,685
4 支払基金交付金		578,237,000	578,237,000
	1 支払基金交付金	578,237,000	578,237,000
5 県支出金		325,492,000	325,494,362
	1 県負担金	309,308,000	309,308,795
	2 県補助金	16,184,000	16,185,567
6 財産収入		100,000	100,000
	1 財産運用収入	100,000	100,000
7 繰入金		458,038,000	457,255,635
	1 一般会計繰入金	372,460,000	371,677,635
	2 基金繰入金	85,578,000	85,578,000
8 繰越金		53,381,000	53,381,659
	1 繰越金	53,381,000	53,381,659
9 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		2,418,536,000	2,457,585,548

歳入歳出決算書

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
397,195,690	16,412,190	5,486,090	3,848,690
397,195,690	16,412,190	5,486,090	3,848,690
44,080	0	0	14,080
44,080	0	0	14,080
623,978,842	0	0	14,068,842
376,557,157	0	0	157
247,421,685	0	0	14,068,685
578,237,000	0	0	0
578,237,000	0	0	0
325,494,362	0	0	2,362
309,308,795	0	0	795
16,185,567	0	0	1,567
100,000	0	0	0
100,000	0	0	0
457,255,635	0	0	782,365
371,677,635	0	0	782,365
85,578,000	0	0	0
53,381,659	0	0	659
53,381,659	0	0	659
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
2,435,687,268	16,412,190	5,486,090	17,151,268

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			55,949,000
	1 総務管理費		21,577,000
	2 徴収費		1,452,000
	3 介護認定審査会費		32,408,000
	4 趣旨普及費		512,000
2 保険給付費			2,148,705,000
	1 介護サービス等諸費		1,917,750,000
	2 介護予防サービス等諸費		44,394,000
	3 その他諸費		1,375,000
	4 高額介護サービス等費		43,968,000
	5 特定入所者介護サービス等費		133,018,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		8,200,000
3 地域支援事業費			142,465,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		62,210,000
	2 一般介護予防事業費		13,416,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		66,450,000
	4 その他諸費		300,000
	5 高額介護予防サービス費相当事業費		39,000
	6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		50,000
4 諸支出金			39,328,000
	1 償還金及び還付加算金		34,136,000
	2 繰出金		5,192,000
5 基金積立金			22,075,000
	1 基金積立金		22,075,000
6 公債費			14,000
	1 公債費		14,000
7 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
歳 出 合 計			2,418,536,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
55,181,635	0	767,365	767,365
20,909,894	0	667,106	667,106
1,387,894	0	64,106	64,106
32,408,000	0	0	0
475,847	0	36,153	36,153
2,068,927,968	0	79,777,032	79,777,032
1,848,563,172	0	69,186,828	69,186,828
38,678,246	0	5,715,754	5,715,754
1,278,353	0	96,647	96,647
42,711,614	0	1,256,386	1,256,386
129,877,098	0	3,140,902	3,140,902
7,819,485	0	380,515	380,515
130,699,914	0	11,765,086	11,765,086
53,458,509	0	8,751,491	8,751,491
12,747,959	0	668,041	668,041
64,341,770	0	2,108,230	2,108,230
149,695	0	150,305	150,305
1,981	0	37,019	37,019
0	0	50,000	50,000
39,269,095	0	58,905	58,905
34,077,609	0	58,391	58,391
5,191,486	0	514	514
22,075,000	0	0	0
22,075,000	0	0	0
0	0	14,000	14,000
0	0	14,000	14,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,316,153,612	0	102,382,388	102,382,388

歳入歳出差引残額

119,533,656円

令和元年 9月10日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(介 護)

平成30年度 介護保険特別会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		
1	保険料		385,674,000	7,673,000	0	393,347,000	
	1	介護保険料	385,674,000	7,673,000	0	393,347,000	
		1	385,674,000	7,673,000	0	393,347,000	
		第1号被保険者保険料					
							1 現年度分特別 徴収保険料
							2 現年度分普通 徴収保険料
							3 滞納繰越分普 通徴収保険料
2	使用料及び手数料		10,000	20,000	0	30,000	
	1	手数料	10,000	20,000	0	30,000	
		1	10,000	20,000	0	30,000	
		総務手数料					
							1 督促手数料
3	国庫支出金		622,273,000	12,363,000	0	609,910,000	
	1	国庫負担金	379,035,000	2,478,000	0	376,557,000	
		1	379,035,000	2,478,000	0	376,557,000	
		介護給付費負担金					
							1 現年度分
	2	国庫補助金	243,238,000	9,885,000	0	233,353,000	
		1	214,165,000	13,355,000	0	200,810,000	
		調整交付金					
							1 現年度分調整 交付金
		2	14,168,000	301,000	0	14,469,000	
		地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）					
							1 現年度分
		3	13,955,000	328,000	0	14,283,000	
		地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）					

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	419,093,970	397,195,690	16,412,190	5,486,090	
	419,093,970	397,195,690	16,412,190	5,486,090	
	419,093,970	397,195,690	16,412,190	5,486,090	
375,865,000	378,713,540	378,713,540	0	0	現年度分特別徴収保険料 378,713,540
16,319,000	19,862,460	17,170,060	0	2,692,400	現年度分普通徴収保険料 17,170,060
1,163,000	20,517,970	1,312,090	16,412,190	2,793,690	滞納繰越分普通徴収保険料 1,312,090
	44,080	44,080	0	0	
	44,080	44,080	0	0	
	44,080	44,080	0	0	
30,000	44,080	44,080	0	0	督促手数料 44,080
	623,978,842	623,978,842	0	0	
	376,557,157	376,557,157	0	0	
	376,557,157	376,557,157	0	0	
376,557,000	376,557,157	376,557,157	0	0	現年度分 376,557,157
	247,421,685	247,421,685	0	0	
	207,923,000	207,923,000	0	0	
200,810,000	207,923,000	207,923,000	0	0	現年度分調整交付金 207,923,000
	21,423,800	21,423,800	0	0	
14,469,000	21,423,800	21,423,800	0	0	現年度分 21,423,800
	14,283,885	14,283,885	0	0	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分
3 国庫支出金	2 国庫補助金	3 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）					1 現年度分
		4 介護保険事業 費補助金	950,000	0	0	950,000	1 介護保険事業 費補助金
		5 保険者機能強 化推進交付金	0	2,841,000	0	2,841,000	1 保険者機能強 化推進交付金
4 支払基金交付 金	1 支払基金交付 金		587,810,000	9,573,000	0	578,237,000	
		1 介護給付費交 付金	587,810,000	9,573,000	0	578,237,000	
			568,683,000	9,980,000	0	558,703,000	1 現年度分
		2 地域支援事業 交付金	19,127,000	407,000	0	19,534,000	1 現年度分
5 県支出金	1 県負担金		321,323,000	4,169,000	0	325,492,000	
		1 介護給付費負 担金	305,491,000	3,817,000	0	309,308,000	
			305,491,000	3,817,000	0	309,308,000	1 現年度分 2 過年度分
	2 県補助金		15,832,000	352,000	0	16,184,000	
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	8,855,000	188,000	0	9,043,000	
							1 現年度分

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,283,000	14,283,885	14,283,885	0	0	現年度分 14,283,885
	950,000	950,000	0	0	
950,000	950,000	950,000	0	0	介護保険事業費補助金 950,000
	2,841,000	2,841,000	0	0	
2,841,000	2,841,000	2,841,000	0	0	保険者機能強化連携推進交付金 2,841,000
	578,237,000	578,237,000	0	0	
	578,237,000	578,237,000	0	0	
	558,703,000	558,703,000	0	0	
558,703,000	558,703,000	558,703,000	0	0	現年度分 558,703,000
	19,534,000	19,534,000	0	0	
19,534,000	19,534,000	19,534,000	0	0	現年度分 19,534,000
	325,494,362	325,494,362	0	0	
	309,308,795	309,308,795	0	0	
	309,308,795	309,308,795	0	0	
301,788,000	301,788,000	301,788,000	0	0	現年度分 301,788,000
7,520,000	7,520,795	7,520,795	0	0	過年度分 7,520,795
	16,185,567	16,185,567	0	0	
	9,043,625	9,043,625	0	0	
9,043,000	9,043,625	9,043,625	0	0	現年度分 9,043,625

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		区 分
5	県支出金	2 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	6,977,000	164,000	0	7,141,000	1 現年度分
6	財産収入		100,000	0	0	100,000	
	1 財産運用収入		100,000	0	0	100,000	
	1 利子及び配当 金		100,000	0	0	100,000	1 利子及び配当 金
7	繰入金		396,072,000	61,966,000	0	458,038,000	
	1 一般会計繰入 金		370,743,000	1,717,000	0	372,460,000	
	1 介護給付費繰 入金		263,278,000	5,309,000	0	268,587,000	1 現年度分
	2 その他一般会 計繰入金		59,892,000	4,878,000	0	55,014,000	1 事務費繰入金
	3 低所得者保険 料軽減繰入金		3,249,000	322,000	0	3,571,000	1 現年度分
	4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）		8,855,000	188,000	0	9,043,000	1 現年度分
	5 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）		35,469,000	776,000	0	36,245,000	1 現年度分
	2 基金繰入金		25,329,000	60,249,000	0	85,578,000	

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	7,141,942	7,141,942	0	0	
7,141,000	7,141,942	7,141,942	0	0	現年度分 7,141,942
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	100,000	0	0	介護給付費準備基金 100,000
	457,255,635	457,255,635	0	0	
	371,677,635	371,677,635	0	0	
	268,587,000	268,587,000	0	0	
268,587,000	268,587,000	268,587,000	0	0	介護給付費繰入金 268,587,000
	54,231,635	54,231,635	0	0	
55,014,000	54,231,635	54,231,635	0	0	事務費繰入金 54,231,635
	3,571,000	3,571,000	0	0	
3,571,000	3,571,000	3,571,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 3,571,000
	9,043,000	9,043,000	0	0	
9,043,000	9,043,000	9,043,000	0	0	現年度分 9,043,000
	36,245,000	36,245,000	0	0	
36,245,000	36,245,000	36,245,000	0	0	現年度分 36,245,000
	85,578,000	85,578,000	0	0	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額			
7	繰入金	2 基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	25,329,000	60,249,000	0	85,578,000	1 介護給付費準備基金繰入金
8	繰越金			1,000	53,380,000	0	53,381,000	
		1 繰越金		1,000	53,380,000	0	53,381,000	
		1 繰越金		1,000	53,380,000	0	53,381,000	1 繰越金
9	諸収入			1,000	0	0	1,000	
		1 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入		1,000	0	0	1,000	1 雑入
歳入合計				2,313,264,000	105,272,000	0	2,418,536,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	85,578,000	85,578,000	0	0	
85,578,000	85,578,000	85,578,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 85,578,000
	53,381,659	53,381,659	0	0	
	53,381,659	53,381,659	0	0	
	53,381,659	53,381,659	0	0	
53,381,000	53,381,659	53,381,659	0	0	前年度繰越金 53,381,659
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,457,585,548	2,435,687,268	16,412,190	5,486,090	

(介 護)

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1	総務費		60,828,000	4,879,000	0	0	55,949,000		
	1	総務管理費	21,324,000	253,000	0	0	21,577,000		
		1	一般管理費	21,282,000	253,000	0	0	21,535,000	
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃 借料	
								19 負担金補助及 び交付金	
		2	連合会負担金	42,000	0	0	0	42,000	
								19 負担金補助及 び交付金	
	2	徴收費	1,452,000	0	0	0	1,452,000		
		1	賦課徴收費	1,452,000	0	0	0	1,452,000	
								11 需用費	
								12 役務費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	55,181,635		0	0	0	767,365	
	20,909,894		0	0	0	667,106	
	20,909,894		0	0	0	625,106	
128,000	85,500		0	0	0	42,500	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 85,500
4,947,000	4,946,100		0	0	0	900	職員給料(2人) 4,946,100
2,611,674	2,597,827		0	0	0	13,847	04節へ流用 326 通勤手当 414,000 時間外勤務手当 343,873 職員期末勤勉手当 1,839,954
1,503,326	1,503,326		0	0	0	0	共済組合負担金 1,483,550 職員互助会負担金 19,776
109,000	12,600		0	0	0	96,400	地域密着サービス運営委員会費用弁償 12,600
59,000	45,292		0	0	0	13,708	消耗品費 45,292
72,000	51,343		0	0	0	20,657	通信運搬費 51,343
7,164,000	7,148,487		0	0	0	15,513	介護職員初任者研修委託料 1,639,440 電算委託料 3,322,080 介護保険システム改修費 1,900,800 実地指導業務委託料 286,167
3,655,000	3,653,856		0	0	0	1,144	介護保険システム使用料 3,627,936 介護保険法令システム使用料 25,920
1,286,000	865,563		0	0	0	420,437	退職手当組合負担金 865,563
	0		0	0	0	42,000	
42,000	0		0	0	0	42,000	
	1,387,894		0	0	0	64,106	
	1,387,894		0	0	0	64,106	
25,000	17,107		0	0	0	7,893	消耗品費 17,107
1,427,000	1,370,787		0	0	0	56,213	通信運搬費 1,241,871 口座振替手数料 116,012 年金特別徴収経由機関業務手数料 12,904

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1 総務費	3 介護認定審査 会費		37,240,000	4,832,000	0	0	32,408,000		
		1 認定審査会共 同設置負担金	37,240,000	4,832,000	0	0	32,408,000	19 負担金補助及 び交付金	
	4 趣旨普及費		812,000	300,000	0	0	512,000		
		1 趣旨普及費	812,000	300,000	0	0	512,000	11 需用費	
	2 保険給付費			2,106,238,000	42,467,000	0	0	2,148,705,000	
		1 介護サービス 等諸費		1,882,267,000	35,483,000	0	0	1,917,750,000	
1 居宅サービス 給付費				693,944,000	0	0	0	693,944,000	19 負担金補助及 び交付金
2 特例居宅介護 サービス給付 費			500,000	0	0	0	500,000	19 負担金補助及 び交付金	
3 地域密着型介 護サービス給 付費				253,474,000	0	0	0	253,474,000	19 負担金補助及 び交付金
4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金補助及 び交付金		
5 施設介護サー ビス給付費		843,247,000	35,000,000	0	0	878,247,000	19 負担金補助及 び交付金		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	32,408,000		0	0	0	0	
	32,408,000		0	0	0	0	
32,408,000	32,408,000		0	0	0	0	度会広域連合負担金 32,408,000
	475,847		0	0	0	36,153	
	475,847		0	0	0	36,153	
512,000	475,847		0	0	0	36,153	印刷製本費 475,847
	2,068,927,968		0	0	0	79,777,032	
	1,848,563,172		0	0	0	69,186,828	
	658,877,983		0	0	0	35,066,017	
693,944,000	658,877,983		0	0	0	35,066,017	居宅介護給付費 658,877,983
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	241,499,298		0	0	0	11,974,702	
253,474,000	241,499,298		0	0	0	11,974,702	地域密着型サービス給付費 241,499,298
	0		0	0	0	1,000,000	
1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	
	861,108,655		0	0	0	17,138,345	
878,247,000	861,108,655		0	0	0	17,138,345	施設介護給付費 861,108,655

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	6 特例施設介護サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金補助及び交付金	
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,920,000	102,000	0	0	1,818,000	19 負担金補助及び交付金	
		8 居宅介護住宅改修費	5,850,000	585,000	0	0	6,435,000	19 負担金補助及び交付金	
		9 居宅介護サービス計画給付費	81,232,000	0	0	0	81,232,000	19 負担金補助及び交付金	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	
		2 介護予防サービス等諸費	52,636,000	8,242,000	0	0	44,394,000		
		1 介護予防サービス給付費	1 介護予防サービス給付費	32,342,000	4,000,000	0	0	28,342,000	19 負担金補助及び交付金
			2 特例介護予防サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000	19 負担金補助及び交付金
			3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200,000	0	0	0	1,200,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	0		0	0	0	1,000,000	
1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	
	1,593,804		0	0	0	224,196	
1,818,000	1,593,804		0	0	0	224,196	居宅介護福祉用具給付費 1,593,804
	5,622,075		0	0	0	812,925	
6,435,000	5,622,075		0	0	0	812,925	居宅介護住宅改修給付費 5,622,075
	79,861,357		0	0	0	1,370,643	
81,232,000	79,861,357		0	0	0	1,370,643	居宅介護サービス計画給付費 79,861,357
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	38,678,246		0	0	0	5,715,754	
	27,003,308		0	0	0	1,338,692	
28,342,000	27,003,308		0	0	0	1,338,692	介護予防サービス給付費 27,003,308
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	0		0	0	0	1,200,000	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	3 地域密着型介護予防サービス給付費						19 負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000	19 負担金補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	1,068,000	123,000	0	0	945,000	19 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	7,020,000	1,119,000	0	0	5,901,000	19 負担金補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	9,906,000	3,000,000	0	0	6,906,000	19 負担金補助及び交付金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金
		3 その他諸費	1,375,000	0	0	0	1,375,000	
		1 審査支払手数料	1,375,000	0	0	0	1,375,000	12 役務費
	4 高額介護サービス等費		42,042,000	1,926,000	0	0	43,968,000	
		1 高額介護サービス費	42,000,000	1,926,000	0	0	43,926,000	19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
1,200,000	0		0	0	0	1,200,000	
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	777,511		0	0	0	167,489	
945,000	777,511		0	0	0	167,489	介護予防福祉用具購入費 777,511
	4,943,682		0	0	0	957,318	
5,901,000	4,943,682		0	0	0	957,318	介護予防住宅改修費 4,943,682
	5,953,745		0	0	0	952,255	
6,906,000	5,953,745		0	0	0	952,255	介護予防サービス計画給付費 5,953,745
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	1,278,353		0	0	0	96,647	
	1,278,353		0	0	0	96,647	
1,375,000	1,278,353		0	0	0	96,647	審査支払手数料 1,278,353
	42,711,614		0	0	0	1,256,386	
	42,703,965		0	0	0	1,222,035	
43,926,000	42,703,965		0	0	0	1,222,035	高額介護サービス費 42,703,965

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2 保険給付費	4 高額介護サービス等費	2 高額介護予防サービス費	42,000	0	0	0	42,000	19 負担金補助及び交付金
		5 特定入所者介護サービス等費	122,718,000	10,300,000	0	0	133,018,000	
	1 特定入所者介護サービス費	1 特定入所者介護サービス費	121,931,000	10,300,000	0	0	132,231,000	19 負担金補助及び交付金
		2 特例特定入所者介護サービス費	500,000	0	0	0	500,000	19 負担金補助及び交付金
		3 特定入所者介護予防サービス費	187,000	0	0	0	187,000	19 負担金補助及び交付金
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金
		6 高額医療合算介護サービス等費	5,200,000	3,000,000	0	0	8,200,000	
	1 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス等費	5,000,000	3,000,000	0	0	8,000,000	19 負担金補助及び交付金
		2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	7,649		0	0	0	34,351	
42,000	7,649		0	0	0	34,351	高額介護予防サービス費 7,649
	129,877,098		0	0	0	3,140,902	
	129,843,738		0	0	0	2,387,262	
132,231,000	129,843,738		0	0	0	2,387,262	特定入所者介護サービス費 129,843,738
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	33,360		0	0	0	153,640	
187,000	33,360		0	0	0	153,640	特定入所者介護予防サービス費 33,360
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	7,819,485		0	0	0	380,515	
	7,779,130		0	0	0	220,870	
8,000,000	7,779,130		0	0	0	220,870	高額医療合算介護サービス費 7,779,130
	40,355		0	0	0	159,645	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2	保険給付費	6 高額医療合算 介護サービス 等費						2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	19 負担金補助及 び交付金
3	地域支援事業 費		135,584,000	6,881,000	0	0	142,465,000		
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	53,621,000	8,589,000	0	0	62,210,000		
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	49,313,000	7,258,000	0	0	56,571,000		19 負担金補助及 び交付金
		2 介護予防ケア マネジメント 事業費	4,308,000	1,331,000	0	0	5,639,000		19 負担金補助及 び交付金
		2 一般介護予防 事業費	16,833,000	3,417,000	0	0	13,416,000		
		1 一般介護予防 事業費	16,833,000	3,417,000	0	0	13,416,000		
									7 賃金
									8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									14 使用料及び賃 借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
200,000	40,355		0	0	0	159,645	高額医療合算介護予防サービス費 40,355
	130,699,914		0	0	0	11,765,086	
	53,458,509		0	0	0	8,751,491	
	48,021,623		0	0	0	8,549,377	
56,571,000	48,021,623		0	0	0	8,549,377	訪問型サービス事業費 20,875,986 通所型サービス事業費 27,145,637
	5,436,886		0	0	0	202,114	
5,639,000	5,436,886		0	0	0	202,114	介護予防ケアマネジメント事業費 5,436,886
	12,747,959		0	0	0	668,041	
	12,747,959		0	0	0	668,041	
2,594,000	2,302,937		0	0	0	291,063	臨時職員賃金 2,302,937
571,000	538,080		0	0	0	32,920	報償金 538,080
118,000	76,400		0	0	0	41,600	普通旅費 76,400
870,000	732,818		0	0	0	137,182	12節へ流用 131,000 消耗品費 497,810 印刷製本費 235,008
1,620,000	1,566,644		0	0	0	53,356	通信運搬費 1,566,644
7,086,000	7,057,180		0	0	0	28,820	町民包括評価調査データ入力業務委託料 365,580 かがやき教室委託料 1,076,800 えるがあ教室委託料 1,231,200 えるがあ教室支援業務委託料 282,000 健脚運動委託料 30,000 地域サロン事業委託料 4,071,600
557,000	473,900		0	0	0	83,100	会場借上料 473,900

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	64,741,000	1,709,000	0	0	66,450,000	
			53,862,000	856,000	0	0	54,718,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金	
		2 任意事業費	8,712,000	5,000	0	0	8,707,000	12 役務費
							13 委託料	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	64,341,770		0	0	0	2,108,230	
	54,042,001		0	0	0	675,999	
109,000	85,000		0	0	0	24,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 85,000
8,240,000	8,239,200		0	0	0	800	職員給料(2人) 8,239,200
4,823,000	4,776,710		0	0	0	46,290	扶養手当 600,000 通勤手当 240,000 時間外勤務手当 168,433 管理職手当 216,000 期末勤勉手当 3,552,277
2,518,000	2,511,847		0	0	0	6,153	共済組合負担金 2,478,892 互助会負担金 32,955
60,000	13,000		0	0	0	47,000	研修会講師謝礼 13,000
80,000	6,500		0	0	0	73,500	地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 6,500
276,000	200,976		0	0	0	75,024	消耗品費 140,976 修繕料 60,000
28,000	0		0	0	0	28,000	
2,422,000	2,390,040		0	0	0	31,960	地域包括支援センター電算委託料 2,390,040
5,000	0		0	0	0	5,000	
36,157,000	35,818,728		0	0	0	338,272	地域包括支援センター事業負担金 34,365,374 研修会負担金 11,500 退職手当組合負担金 1,441,854
	8,264,856		0	0	0	442,144	
339,000	311,591		0	0	0	27,409	通信運搬費 202,795 手数料 108,796
8,268,000	7,915,265		0	0	0	352,735	介護給付費通知書電算委託料 541,080 介護用品支給事業委託料 4,269,022 家族介護者交流事業委託料 287,803 食事サービス事業委託料 2,817,360

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	2 任意事業費						19 負担金補助及び交付金
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,618,000	0	0	0	1,618,000	11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
		4 認知症総合支援事業費	549,000	0	0	0	549,000	1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金		
	5 生活支援体制整備事業費	0	858,000	0	0	858,000	8 報償費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							14 使用料及び賃借料	
	4 その他諸費		300,000	0	0	300,000		
	1 その他諸費		300,000	0	0	300,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
100,000	38,000		0	0	0	62,000	住宅改修支援事業（理由書作成） 38,000
	1,607,492		0	0	0	10,508	
47,000	36,494		0	0	0	10,506	消耗品費 36,494
37,000	36,998		0	0	0	2	通信運搬費 36,998
1,534,000	1,534,000		0	0	0	0	伊勢地区在宅医療・介護連携支援センタ ー業務委託料 1,534,000
	300,133		0	0	0	248,867	
109,000	85,000		0	0	0	24,000	認知症初期集中支援チーム検討委員会委 員報酬 85,000
110,000	73,200		0	0	0	36,800	報償金 73,200
147,000	106,320		0	0	0	40,680	認知症初期集中支援チーム検討委員会委 員費用弁償 9,500 費用弁償 5,020 普通旅費 91,800
69,000	11,394		0	0	0	57,606	消耗品費 11,394
24,000	8,619		0	0	0	15,381	通信運搬費 8,619
52,000	15,600		0	0	0	36,400	会場借上料 15,600
38,000	0		0	0	0	38,000	
	127,288		0	0	0	730,712	
303,000	32,000		0	0	0	271,000	報償金 32,000
197,000	95,288		0	0	0	101,712	消耗品費 95,288
11,000	0		0	0	0	11,000	
347,000	0		0	0	0	347,000	
	149,695		0	0	0	150,305	
	149,695		0	0	0	150,305	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3 地域支援事業費	4 その他諸費	1 その他諸費						12 役務費
		5 高額介護予防サービス費相当事業費	39,000	0	0	0	39,000	
	6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1 高額介護予防サービス費相当事業費	39,000	0	0	0	39,000	19 負担金補助及び交付金
		1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50,000	0	0	0	50,000	
	6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金
4 諸支出金			500,000	38,828,000	0	0	39,328,000	
	1 償還金及び還付加算金		500,000	33,636,000	0	0	34,136,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	33,636,000	0	0	34,136,000	23 償還金利子及び割引料
	2 繰出金		0	5,192,000	0	0	5,192,000	
		1 一般会計繰出金	0	5,192,000	0	0	5,192,000	28 繰出金
5 基金積立金			100,000	21,975,000	0	0	22,075,000	
	1 基金積立金		100,000	21,975,000	0	0	22,075,000	
		1 介護保険給付準備基金積立金	100,000	21,975,000	0	0	22,075,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
300,000	149,695		0	0	0	150,305	審査支払手数料 149,695
	1,981		0	0	0	37,019	
	1,981		0	0	0	37,019	
39,000	1,981		0	0	0	37,019	高額介護予防サービス費相当事業費 1,981
	0		0	0	0	50,000	
	0		0	0	0	50,000	
50,000	0		0	0	0	50,000	
	39,269,095		0	0	0	58,905	
	34,077,609		0	0	0	58,391	
	34,077,609		0	0	0	58,391	
34,136,000	34,077,609		0	0	0	58,391	過年度分保険料払戻金 342,000 償還金 33,735,609
	5,191,486		0	0	0	514	
	5,191,486		0	0	0	514	
5,192,000	5,191,486		0	0	0	514	一般会計繰出金 5,191,486
	22,075,000		0	0	0	0	
	22,075,000		0	0	0	0	
	22,075,000		0	0	0	0	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
5	基金積立金	1 基金積立金 介護保険給付 準備基金積立 金						25 積立金
6	公債費		14,000	0	0	0	14,000	
	1 公債費		14,000	0	0	0	14,000	
		1 利子	14,000	0	0	0	14,000	23 償還金利子及 び割引料
7	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計			2,313,264,000	105,272,000	0	0	2,418,536,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
22,075,000	22,075,000		0	0	0	0	介護保険給付準備基金積立金 22,075,000
	0		0	0	0	14,000	
	0		0	0	0	14,000	
	0		0	0	0	14,000	
14,000	0		0	0	0	14,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	2,316,153,612		0	0	0	102,382,388	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位：円)

	区 分	金 額
1 . 歳 入	総 額	2,435,687,268
2 . 歳 出	総 額	2,316,153,612
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	119,533,656
4 . 繰 り 越 す べき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	119,533,656
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0